

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ

31 มีนาคม 2568



A Prudential plc company

TB4

กลุ่มของตราสาร	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		13,010,176,607	45.84%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68	GOV	3,035,508,154	10.70%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/68	GOV	2,997,941,098	10.56%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	GOV	2,708,991,482	9.54%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/91/68	GOV	2,325,036,222	8.19%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/92/68	GOV	1,942,699,651	6.84%
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		27,850,988,964	98.13%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		27,850,988,964	98.13%
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		15,132,721	0.05%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	12,612,796	0.04%
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	2,519,924	0.01%
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		0	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%

\*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ